

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje **Pana** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

[Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)...
- 2)...
- 3)...

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Za obliczanie głosów po zakończeniu głosowania każdej z uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Jeśli jednak liczba akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu jest na tyle duża, że liczenie głosów przez jedną osobę byłoby czynnością długotrwałą wybór Komisji Skrutacyjnej jest konieczny, a jej funkcjonowanie, liczenie głosów (zarówno w głosowaniu jawnym, jak i tajnym) i powiadamianie o tym Przewodniczącego usprawni przebieg Walnego Zgromadzenia, a także wykluczy możliwość ewentualnych błędów przy liczeniu głosów.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (o ile będzie taka potrzeba).
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2010.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2010 w „GINO ROSSI” Spółce Akcyjnej w Słupsku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej w Słupsku, tj. Zarządowi i Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za 2010 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „GINO ROSSI” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za rok 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń.
Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”
Proponowane brzmienie § 15 ust. 1: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych jednostki zgodnie z MSR.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stu procentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

1. Odwołuje się **Pana/Panią** ze składu Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Członków Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz § 11 pkt. 4 Statutu Spółki powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki]

2. Powołuje się **Pana/Panią** w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Członków Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 385 § 1 ksh oraz § 11 pkt. 4 Statutu Spółki powołuje oraz odwołuje Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności]

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2010 r.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej w Słupsku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące:

- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 97 153 373,03 zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 853 474,87 zł.
- informację dodatkową.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, w tym bilansu spółki i rachunku zysków i strat, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Podział zysku]

Postanawia się dokonać następującego podziału zysku netto za rok 2010: pokryć stratę z lat ubiegłych

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium **Panu** z pełnienia obowiązków w roku 2010.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. udzielenie członkom organów spółki, w tym członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy każdego członka Rady Nadzorczej, który pełnił taką funkcję w roku obrotowym 2010.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Udzielenie absolutorium]

Postanawia się udzielić absolutorium **Panu** z pełnienia obowiązków w roku 2010.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art 395 § 2 ksh winno być m. in. udzielenie członkom organów spółki, w tym członkom Zarządu, a także członkom Rady Nadzorczej delegowanym do pełnienia funkcji członków Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

Projekt niniejszej uchwały dotyczy każdego członka Zarządu, który pełnił taką funkcję w roku obrotowym 2010.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 55 ust. 2 zdanie drugie ustawy o rachunkowości w związku z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności]

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Gino Rossi” za rok 2010 r.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 2 zdanie drugie ustawy o rachunkowości jednostka dominująca w grupie kapitałowej ma obowiązek dołączenia do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej sporządzone odpowiednio według warunków określonych w ustawie j/w, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w niniejszej sprawie.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Gino Rossi” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące:

- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 136 950 591,37 zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 6 362 141,95 zł.
- informację dodatkową.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 55 ust.1 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca w grupie kapitałowej ma obowiązek sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej obejmującego zarówno dane jednostki dominującej, jak i jednostek od niej zależnych, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w niniejszej sprawie.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”

zastąpić nowym brzmieniem:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

Celem niniejszej zmiany jest umożliwienie odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki w innych miejscowościach, także poza jej siedzibą.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o zmianie Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.

UZASADNIENIE

W przypadku zmiany Statutu zachodzi konieczność, zgodnie z art. 430 ksh, uchwalenia tekstu jednolitego obejmującego dokonane zmiany i przedłożenia go do Krajowego Rejestru Sądowego.

STATUT-PROJEKT
„GINO ROSSI” SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity
po wprowadzeniu zmian wynikających z podjętych uchwał
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 15 czerwca 2011r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma spółki brzmi „GINO ROSSI” Spółka Akcyjna. -----
Spółka może używać nazwy skróconej „GINO ROSSI” S.A. -----

§ 2

Siedziba spółki jest miasto Słupsk. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest : -----
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z) ;

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z) ; -----
Produkcja obuwia (15.20.Z) ; -----
Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z) ; -----
Produkcja toreb bagażowych , toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych ; produkcja
wyrobów rymarskich (15.12.Z); -----
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z) ;-----
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);-

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);-

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) ; -----
Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);-----
Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);-----
Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);-----
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) ;-----
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z); -----
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z) ;-----
Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana

(74.90.Z);-----
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn , urządzeń oraz dóbr materialnych , gdzie indziej
niesklasyfikowane (77.39.Z) ;-----
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (77.40.Z); -----
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur (82.11.Z);-----
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (82.99.Z); -----
Działalność wymagająca koncesji lub innych zezwoleń może być podjęta przez Spółkę dopiero po
ich otrzymaniu. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.836.886,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: -----
1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda; -----
7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ;-----
150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda ; -----
390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ;-----
449.496 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ;-----
18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda ;-----

§ 6a

Skreślony -----

§ 7

Założycielami Spółki są: -----
1. Maciej Fedorowicz; -----
2. Dorota Fedorowicz; -----
3. Kazimierz Stępiak; -----
4. Jan Banaszkiewicz; -----
5. Gherardo Iannelli; -----
6. Gian Piero Luzzi; -----
7. Massimo Suggelli. -----

Spółka powstała drogą przekształcenia w Spółkę Akcyjną „GINO ROSSI” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynymi Wspólnikami byli wyżej wymienieni Założyciele. -----

§ 8

skreślony. -----
Każda akcja w spółce daje prawo do jednego głosu. -----
Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji. -----
Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.

Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. -----
Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej na wniosek akcjonariusza. --
Skreślony -----
Skreślony -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są: -----
1 Walne Zgromadzenie, -----
2 Rada Nadzorcza, -----
3 Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 10

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy: -----

1. skreślony; -----
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej; -----
3. podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat; -----
4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzenia; --
5. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
6. zmiana niniejszego Statutu, w tym także zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
8. połączenie i przekształcenie Spółki; -----
9. rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
10. skreślony -----
11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----
12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru; -----
13. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a termin tego Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty

zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zwoła go Zarząd w terminie ustalonym w niniejszym statucie. -----

§ 13

1. Skreślony. -----
2. Skreślony . -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.-----
2. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
2. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek poparty 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody, a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. -----

§ 17

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie Zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa rok a następnych trzy lata. -----
3. Walne Zgromadzenie może odwołać Rade Nadzorcza przed upływem kadencji. -----
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. poniżej, przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, tj. w pięcioosobowej i sześcioosobowej Radzie powinno być przynajmniej trzech członków niezależnych, zaś w siedmioosobowej i ośmioosobowej Radzie Nadzorczej powinno być

przynajmniej czterech członków niezależnych. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej ("Członkowie Niezależni") powinni być wolni od takich powiązań ze Spółką i akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie nie mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusze Większościowi"), które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność Członka Niezależnego do podejmowania bezstronnych decyzji. -----

5. Członek Niezależny nie może pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia ze Spółką lub Akcjonariuszem Większościowym Spółki (kryterium niezależności). -----

6. Bez zgody co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach: -----

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze

Spółką na rzecz członków Zarządu; -----

b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. -----

7 Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 5. powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień ust. 4., jeżeli osoby spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach ust. 4. powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej. -----

8. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, a także z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; -----

b) badanie sprawozdania finansowego; -----

c) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat; -

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach b) i c); -----

e) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; -----

f) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----

g) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek Zarządu spółki kapitałowej, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu; -----

h) wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,- złotych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa innego przedsiębiorcy, a także umów dotyczących praw własności intelektualnej lub know-how, jeżeli wartość takich umów zawartych z jednym podmiotem lub z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przekracza 600.000 złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie; -----

i) powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----

j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 20

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbywać, co najmniej, raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdym czasie. --

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem listem poleconym wysłanym z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zdecydować o wykorzystaniu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej również innych środków komunikacji, przy czym ewentualne zastosowanie tych środków łączności pozostaje bez wpływu na prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, która powinna być oceniana wyłącznie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. -----
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 oraz ust. 8 i 9 poniżej, posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i mogą być na nim podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej, a obecnych jest, co najmniej, połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pomocą telefonu lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadził posiedzenie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego, gdy posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania Zarządzonego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. -----
9. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----
10. Przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 21

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w spółce i udostępniane członkom Rady Nadzorczej na każde żądanie. -----

ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób (członków Zarządu), w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. -----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem albo dwóch Prokurentów łącznie. -----
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok, a następnych trzy lata. -----
4. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. -----

§ 23

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu Zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymagana w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. -----

2. ~~skreślony~~ -----

3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

§ 24

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa. -----

2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki, jeśli jednak przed przystąpieniem do realizacji tej sprawy, jej realizacji sprzeciwi się którykolwiek z członków Zarządu, potrzebna jest uchwała Zarządu. -----

3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie. -----

§ 25

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. ----

§ 26

W stosunkach prawnych pomiędzy spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 28

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana. -----

§ 29

1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. -----

2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału przeznaczając go na kapitały lub fundusze tworzone w Spółce. -----

3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, na który przeznacza się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację Spółki przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. -----
3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.-----

§ 31

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sadowy i Gospodarczy. -----

§ 32

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 33

Przewodniczący odczytał sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej dotyczące majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opinie biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sad Rejestrowy, wraz z załącznikami, a także opinie i raport z badania sprawozdania finansowego, a przyszli Akcjonariusze oświadczyli, że akceptują treść tych dokumentów. -----

§ 34

Spółka powstała drogą przekształcenia „GINO ROSSI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku, w Spółkę Akcyjną, a której to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością współnikami byli wymienieni wyżej założyciele Spółki Akcyjnej i którzy niniejszym wyrażają zgodę na zawiązanie powyższej Spółki akcyjnej i na brzmienie Statutu. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie Spółki objętych uchwałami numer od 5 do 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2010 roku. -----

UCHWAŁA NR
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych jednostki zgodnie z MSR

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, stosownie do przepisu art. 45 ust. 1a oraz 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się prowadzić księgi rachunkowe Spółki oraz sporządzać sprawozdania finansowe według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) począwszy od dnia 01.01.2011

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Zgodnie z art. 45 ust. 1c Ustawy o rachunkowości, decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, podejmuje organ zatwierdzający sprawozdania finansowe. W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 11 ust. 13 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UZASADNIENIE

W celu uporządkowania trybu odbywania ZWZA i NWZA konieczne jest wprowadzenie regulaminu. Organem uprawnionym do zatwierdzenia jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„GINO ROSSI” SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Słupsku

§ 1

- 1.** Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia GINO ROSSI Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” z siedzibą w Słupsku, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
- 2.** Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Prawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
- 3.** Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Spółki odbywa się w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Kodeksie spółek handlowych i w Statucie Spółki.
- 4.** Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

§ 2

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Osoby uprawnione z akcji zdematerializowanych, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe mogą być także złożone w siedzibie Spółki za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub przez kuriera, przy czym skuteczne złożenie świadectwa ma miejsce jedynie wtedy, gdy dotrze ono do siedziby Spółki przed upływem terminu przyjmowania świadectw, określonego w ustępie 1.
3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd, umieszczając na niej akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
5. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
6. Listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisuje Zarząd Spółki.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.
3. Na zaproszenie Zarządu Spółki w obradach lub w ich stosownej części mogą brać udział inne osoby, jeżeli ich obecność jest celowa ze względu na konieczność przedstawienia uczestnikom opinii w rozważanych sprawach.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad.

§ 4

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej.
4. Spółka ma prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Zgromadzenie udzielonego w postaci elektronicznej zarówno przed, jak i w trakcie Walnego Zgromadzenia. *(odpowiednie działania spółki służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika 412¹§5)*
5. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie pełnomocnictwa.

6. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
7. Członek Zarządu Spółki lub pracownik Spółki nie może być pełnomocnikiem akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
8. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 5

1. Walne zgromadzenie zwoływane jest poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki zgodnie z treścią art. 402¹ k.s.h..
2. Ogłoszenia na stronie internetowej dokonuje się co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, innym miejscu wynikającym ze statutu bądź w siedzibie spółki prowadzącej giełdę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

§ 6

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:
 - a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
 - c) sprawdzenie prawidłowości pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
 - d) uzyskanie podpisu akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
2. Przewodniczący niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu przybywający na Walne Zgromadzenie po jego otwarciu mają prawo wpisu na listę obecności i mają prawo do głosowania co do porządku obrad w tej części, w jakiej są obecni za zgromadzeniem.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie jego zastępca lub członek Zarządu Spółki, osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie nieobecności takich osób, najstarsza wiekiem osoba spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wyłącznie osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów

zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.

5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.

6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.

7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.

8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów „za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:

a) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, gdy przemawiają za tym istotne powody i jest to poparte szczególnym uzasadnieniem,

b) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw

3. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

4. Wniosek odnoszący się do porządku obrad, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien być szczegółowo umotywowany.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie w razie potrzeby może powołać przed lub w trakcie obrad Komisję Skrutacyjną składającą się z trzech osób.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów.
3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania, w tym wniosku o ponowne przeprowadzenie głosowania.

§ 11

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
5. Celem zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut i repliki do 3 minut.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

§ 12

1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Statucie i Regulaminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach,
 - b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - d) w sprawach osobowych,
 - e) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką

3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

4. Propozycje, o których mowa w ust. 3, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:

a) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,

b) krótkie uzasadnienie.

5. Propozycje, o których mowa w ust. 3, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 3, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

§ 14

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub przez osobę przez niego wskazaną.

2. Przyjmuje się następujący porządek głosowania:

a) w pierwszej kolejności głosuje się nad propozycjami zmian do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności powinno odbyć się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

b) w dalszej kolejności głosuje się nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych propozycji

3. Porządek głosowania nad propozycjami do projektu uchwały ustala Przewodniczący.

§ 15

1. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw.

§ 16

1. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Rady Nadzorczej, kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ustnie. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki na piśmie, na ręce Zarządu Spółki.

2. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Spółki powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.

3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą.

4. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno

największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej wskazanej w Statucie.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów lub nie uzyskania wymaganej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymaganej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

§ 17

1. Członkowie Zarządu Spółki oraz biegły rewident, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Spółce, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

2. Członkowie Zarządu Spółki odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, podmiotowi powiązanemu ze Spółką, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

3. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody Zarząd Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

§ 18

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie. Żądanie to powinno być uzasadnione.

2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej Spółki przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

3. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawniony podmiot Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu ogłasza na stronie internetowej.

§ 19

1. Na wniosek uczestnika, jego oświadczenie będzie wpisane do protokołu sporządzanego przez notariusza.

2. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać od Akcjonariusza kosztów sporządzenia protokołu.

§ 20

1. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 21

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.